

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **46928**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0081 **IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA **46928**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **171123186001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSEJO B. DE UDINA S.A. C.A.** **2001** **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(3) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXCENTOS
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>610 COSTO DE VENTAS</b>
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TIERRAS	(2) BIENES Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	APRENDIZAJE MERCANTIL
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCA, PATENTES, DEPOSITOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CUENTAS RELACIONADAS	SUELDO, SALARIOS
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS	COMBUSTIBLES
GASTOS ANTICIPADOS	APRENDIZAJE MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	COMISIONES EN VENTA
<b>400 PASIVO</b>	PROVISIONES Y FIANCIAMIENTO
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	COMO-ESTILES
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGO Y MARITIMO)
DEL EXTERIOR	SUBMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES
CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CON EL IESS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON EMPLEADOS	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO
(2) DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADISTICA)	PERDIDA DEL EJERCICIO
RESERVA DE CAPITAL	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
OTROS SUPERAVANTES	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL PAIS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	EN EL EXTERIOR
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	ADJUDICACION PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
<b>550 PATRIMONIO BRUTO</b>	ACTIVAS RENTAS EXCENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>TOTAL PATRIMONIO BRUTO</b>	(3) OTRAS DEDUCCIONES
<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>
PAGO PREVIO	= PERDIDA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
INTERES POR MOROSIDAD	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
MULTAS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
<b>TOTAL PAGADO</b>	(1) ANTICIPO PAGADO
<b>650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
PAGO PREVIO	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
INTERES POR MOROSIDAD	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
MULTAS	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	ANTICIPO PAGADO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (VAL. 96, Ley 95)

*Gerardo Bermejo*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONSEJO B. DE UDINA S.A. C.A.  
C.I. N° 70449626-3  
RUC: 171123186001  
448.58

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

**TOTAL PAGADO**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/97/96

